



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2021

Emitido: 10-03-2022

Ejercicio: 2021

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.021	2.020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.804.666,42	2.052.513,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.377.691,23	1.683.041,76
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.000,00	4.191,00
6. Otros cobros		415.975,19	365.280,52
B) Pagos:		1.746.131,63	1.609.999,42
7. Gastos de personal		869.765,79	850.937,11
8. Transferencias y subvenciones concedidas		107.415,92	0,00
10. Otros gastos de gestión		506.436,51	516.071,28
13. Otros pagos		262.513,41	242.991,03
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		58.534,79	442.513,86
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		21.063,55	138.169,00
5. Compra de inversiones reales		21.063,55	138.169,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-21.063,55	-138.169,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		864,15	
5. Otras deudas		864,15	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		864,15	
8. Otras deudas		864,15	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		37.471,24	304.344,86
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		561.610,97	257.266,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		599.082,21	561.610,97